

Dodávateľ:
DALLAS SK s.r.o

Faktúra číslo: **20130036**

Družby 16/23A
987 01 Poltár
SR
IČO: 45944989

IČ DPH: SK2023151900
DIČ: 2023151900

Konštantný symbol: 0008
Variabilný symbol: 20130036
HS - objednávka: Spojená škola
Železničná 5
Poltár

Bankové spojenie:
Banka: VUB a.s.
Číslo účtu: 2839047751/0200

Odberateľ:
Spojenná škola
Železničná 5
987 01 Poltár
IČO: 42195462 IČ DPH: SK2021228297

Dátum: - 5. 06. 2013
Podacie číslo: 729/2013 Číslo spisu: 7
Prílohy/lusty: Výborne: Ing. Lukáč

Príjemca:
Spojenná škola
Železničná 5
98701 Poltár

Dátum splatnosti: **12.06.2013**
Spôsob úhrady: P.P.
Dátum vystavenia dokladu: 29.05.2013
Dátum uskut. zdaniteľného plnenia: 29.05.2013

Označenie dodávky	Množstvo	Mj.	Cena/mj (€)	Sadzba DPH (%)	Cel. bez DPH (€)
-------------------	----------	-----	-------------	----------------	------------------

Fakturuje Vam tovar na základe dodacieho listu č.784/2013	1,00	ks	27,75	20	27,75
---	------	----	-------	----	-------

Tovar sa stáva majetkom odberateľa až po uhradení fakturovanej sumy.

SPOLU k úhrade: 33,30 €

Sadzba DPH	Základ (€)	DPH (€)	Celkom s DPH (€)
20	27,75	5,55	33,30
10	0,00	0,00	0,00
0	0,00		0,00

DALLAS SK s.r.o.
Družby 16/23 A
987 01 Poltár
IČO: 45944989, DIČ: 2023151900

Pečiatka a podpis: